

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Septiembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 9,900	PASIVOS BURSÁTILES	0
Inversiones en instrumentos financieros:		PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos financieros negociables	\$ -	De corto plazo	\$ 331
Instrumentos financieros para cobrar o vender	0	De largo plazo	0 \$ 331
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0 \$ -	ACREEDORES POR REPORTO	0
Instrumentos financieros derivados	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
Con fines de negociación	0	Instrumentos financieros derivados	0
Con fines de cobertura	0	Otros colaterales vendidos	0
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1		Con fines de negociación	0
Actividad empresarial o comercial	0	Con fines de cobertura	0
Entidades financieras	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	0	Proveedores	\$ -
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 47,230 \$ 47,230
Actividad empresarial o comercial	0	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	
Entidades financieras	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea	\$ -
TOTAL CARTERA DE CREDITO	0	Otros	\$ - \$ -
(-) MENOS:		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	0	Impuestos a la utilidad por pagar	0
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	0	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 12,108	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	\$ 37
INVENTARIO DE MERCANCIAS	0	TOTAL PASIVO	\$ 47,598
BIENES ADJUDICADOS	0	CAPITAL CONTABLE	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 35,353	CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVERSIONES PERMANENTES	0	Capital social	\$ 48,814
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 1,130	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accion	0
OTROS ACTIVOS		Prima en venta de acciones	0
Pagos anticipados y otros activos	\$ 10,494	Instrumentos financieros que califican como capital	0 \$ 48,814
Otros activos a corto y largo plazo	\$ 17,416 \$ 27,910	CAPITAL GANADO	
TOTAL ACTIVO	\$ 86,401	Reservas de capital	\$ 5,440
		Resultados acumulados	-\$ 18,215
		Otros resultados integrales	0
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	0
		Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	0
		Resultado neto	\$ 2,764 -\$ 10,011
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 38,603
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 86,401

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ -
Compromisos crediticios	0
Depósito de bienes	\$ 2,730,106
Colaterales recibidos por entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantía por la entidad	0
Bienes en fideicomiso	0
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	0
Otras cuentas de registro	0
	<u>\$ 2,730,106</u>

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre del 2024 es de \$ 35,160 miles de pesos.

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

El índice de capitalización sobre activos en riesgo crediticio es de 218.19 %

LIC. RAÚL ALBERTO MILAN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANZAROS
CONTADOR GENERAL



ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO

PRADO NORTE No. 312, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11000 CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Expresados en moneda de poder adquisitivo de Septiembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	76,431	
Ingresos por intereses	\$	1,253	
Gastos por maniobras	\$	-	
Gastos por intereses	-\$	213	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	-	
MARGEN FINANCIERO			\$ 77,471
Estimación preventiva para riesgos crediticios			\$ -
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			\$ 77,471
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	\$	150	
Resultado por intermediación	\$	-	
Otros ingresos (egresos) de la operación	-\$	1,807	
Gastos de administración	\$	72,819	\$ 74,776
RESULTADO DE LA OPERACIÓN			\$ 2,695
Participación en el resultado d subsidiarias no consolidadas y asociadas			0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			\$ 2,695
Impuestos a la utilidad	-\$	69	-\$ 69
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS			\$ 2,764
Operaciones discontinuadas			0
RESULTADO NETO			\$ 2,764
Otros resultados integrales	\$	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	\$	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$	-	
Participación en ORI de otras entidades	\$	-	\$ -
Resultado Integral			\$ 2,764
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	\$	-	
Participación no controladora	\$	-	\$ -
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	\$	-	
Participación no controladora	\$	-	\$ -
Utilidad básica por acción ordinaria			\$ 0.0001

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL

(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Participación controladora	Capital contribuido			Capital ganado				Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	Participación no controladora	Total capital contable
		Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	Prima en venta de acciones subordinadas en circulación	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo				
Saldo inicial al 1 de Enero de 2024.	36,038	48,813	-	-	5,440	18,215	-	-	-	36,038	-	36,038
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Suscripción de acciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Constitución de reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total por movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral	2,764	-	-	-	-	2,764	-	-	-	2,764	-	2,764
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	2,764	-	-	-	-	2,764	-	-	-	2,764	-	2,764
Saldo final al 30 de septiembre de 2024.	38,802	48,813	-	-	5,440	15,451	-	-	-	38,802	-	38,802

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivadas de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con arreglo a normas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. RAUL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Expresados en moneda de poder adquisitivo de septiembre de 2024
(Cifras en miles de pesos)

Resultado neto	\$	2,764
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		1,316
Provisiones	-	7
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	-	69
Otros	-	-
	\$	1,240
<u>Actividades de operación</u>		
Cambio en inversiones en valores	\$	-
Cambio en otros activos operativos (neto)		2,760
Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos		289
Cambio en otros pasivos operativos	-	6,743
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)		-
Pagos de Impuestos a la Utilidad	-	236
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion	\$	75
<u>Actividades de inversión</u>		
Cobros por disposición de inmuebles mobiliario y equipo	\$	-
Pagos por adquisición de inmuebles mobiliario y equipo	-	1,297
Cobros de dividendos en efectivo		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		-
Otros	-	3,964
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion	-\$	5,261
<u>Actividades de financiamiento</u>		
Cobros por emisión de acciones	\$	-
Pagos por reembolsos de capital social		-
Pagos de dividendos en efectivo		-
Otros		-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	\$	-
<u>Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>	-\$	5,186
<u>Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo</u>		-
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo</u>		15,087
<u>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</u>	\$	9,900

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por el almacén general de depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben:

LIC. RAÚL ALBERTO MILLÁN FLORES
DIRECTOR GENERAL

C.P. IVAN JESUS QUEVEDO LANDEROS
CONTADOR GENERAL